

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5349** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Por decisión del órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Hispania Cerámica, S.A., a celebrar, en el despacho profesional del Notario don Rafael Fabra Aparici, o quien le sustituya, sito en la calle Lope de Vega, número 2, 1.º (acceso por la calle Cervantes, 11) de Onda (Castellón) a las 13 horas del día 26 de agosto de 2021, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 27 de agosto de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2020, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de Gestión y Auditoría correspondiente al referido ejercicio.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Administrador, correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Renovación o en su caso nombramiento de Administrador.

Quinto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas, de conformidad con el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, del derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de cuentas.

Se requerirá la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Onda (Castellón), 16 de julio de 2021.- El Administrador único, Salvador Galver Taus.

ID: A210044438-1